

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2011, il giorno 14 del mese di ottobre in Palermo nella sede di via Ammiraglio Denti di Piraino, 7, alle ore 15:00, è stato convocato con carattere di urgenza, come previsto dall'art. 17 dello statuto il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A. a mezzo a mezzo posta elettronica certificata e telegramma inviati il 13 ottobre u.s. a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale ed al revisore legale per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura verbale della seduta precedente;
2. Bando per la notifica delle multe; ricorso Poste italiane nomina legale;
3. Trasmissioni offerte, richieste di acquisto e pagamenti
4. Richiesta di anticipazione alla BNL di €. 555.300,00;
5. Implementazione plafond costi notifiche;

Sono presenti il Presidente avv. Vincenzo Faraci; il Vice Presidente Maurizio Gambino, il Consigliere dr. Pasquale Terrani, i sindaci dr. Santo Russo, dr. Marcello Barbaro, il Revisore Legale dei conti dr. Rosario Carannante è, inoltre, presente Alfredo Stabile segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello statuto.

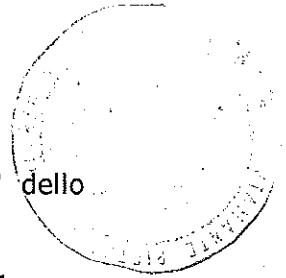
E' assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale prof. Faraci Francesco.

Il Presidente, constatate le presenze come sopra indicate ringrazia quindi gli intervenuti e alle ore 15.40 dichiara validamente aperta la seduta ai sensi dell'art. 17 dello statuto.

Punto 1. Lettura verbale della seduta precedente

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 1 all'ordine del giorno e si dà lettura del verbale della precedente riunione e, non essendovi, osservazioni si passa alla discussione del punto 2.

A questo punto, il Vice Presidente Maurizio Gambino e il Consigliere dr. Pasquale Terrani, chiedono di dare lettura del verbale steso durante la riunione svoltasi il giorno 26 settembre u.s. e di trascriverlo nel libro verbali della società; chiedendo, testè, un parere al Collegio Sindacale sulla legittimità della riunione aperta e presieduta dal Vice presidente, subito dopo che il Presidente, nella



precedente riunione regolarmente convocata come previsto dall'art. 17 dello statuto aveva dichiarato chiusa la riunione.

A questo punto il Collegio, nella persona del Sindaco dr. Santo Russo, afferma: che per quanto concerne il loro organo non v'è nessuna volontà ad impugnare il verbale della riunione presieduta dal Vice Presidente e quindi, fatta salva la facoltà d'impugnazione da parte del Presidente del Consiglio di amministrazione, concorda nel trascriverne i contenuti nel libro verbali aziendali.

Alle ore 16.40 il sindaco dr. Marcello Barbaro lascia la seduta.

Punto 2. Bando per la notifica delle multe; ricorso Poste italiane nomina legale;

Il Presidente, informa, il Consiglio, che Poste Italiane S.p.A ha notificato a Sispi S.p.A. un ricorso per l'immediata sospensione della procedura di gara con provvedimento di riammissione a favore di Poste e che, pertanto, necessita che Sispi S.p.A. nomini un legale esperto in diritto amministrativo che si costituisca in giudizio per difendere le ragioni della Sispi s.p.a..

Dopo ampia discussione ,tenuto conto delle attività svolte in passato, il Consiglio, all'unanimità

Delibera

- Di nominare l'Avv. Surdi Francesco nato a Palermo il 09.10.1969 codice fiscale SRDFNC69R09G273L, con studio in Palermo via Ammiraglio Gravina, 2/F - 90139 Palermo; il compenso per l'incarico suddetto sarà determinato con riferimento alla tabella minima delle tariffe professionali forensi vigenti riferite all'oggetto dell'incarico.

Dando mandato, all'ufficio legale di provvedere ad informare il professionista e trasmettere tutta la documentazione relativa al suddetto ricorso, nonché a chiedere un parere scritto sul regolare andamento della gara di aggiudicazione del servizio notifiche in itinere.

Punto 3. Trasmissioni offerte, richieste di acquisto e pagamenti;

A questo punto si passa alla trattazione del punto 3 e, a tal proposito, il Presidente invita il responsabile della U.O. progetti speciali, sviluppo soluzioni.

applicative, sicurezza informatica e tecnologie ing. Salvatore Morreale a illustrare al Consiglio i contenuti dei progetti da trasmettere al comune di Palermo.

Dopo ampia relazione e discussione il Consiglio, all'unanimità

Delibera

- di trasmissione le Offerte tecnico economiche riguardanti i seguenti progetti:

1. Trasferimento Settore Risorse Immobiliari da via Morselli a via Astorino per un importo complessivo di €. 1.500,00 circa;
2. Adeguamento Sistema Informativo Settore Servizi alle Imprese per un importo complessivo di €. 43.000 circa;
3. Sistema di videosorveglianza Ufficio Statistiche e censimento per un importo complessivo di €. 20.000,00 circa.

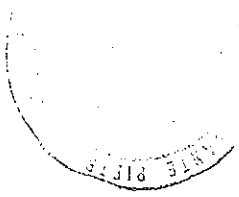
Il Consiglio, traendo spunto dalla relazione verbale eseguita dall'ing. Morreale e al fine di agevolare le operazioni di delibera dispone che a partire dalla prossima riunione tutti gli argomenti oggetto di discussione dovranno essere corredati da apposita relazione scritta con eventuale prospetto sintetico e documentazione di pertinenza, dando contestualmente mandato al Segretario del CdA di provvedere ad informare i Responsabili delle singole Unità Operative e di Funzione. Il Sindaco dr. Santo Russo concorda appieno su quanto stabilito dal Consiglio.

Il Presidente, quindi, passa alla discussione del secondo argomento del punto 3 e invita il Responsabile della Funzione acquisti dr. Zaira Cintola ad illustrare le richieste di acquisto. Dopo attenta analisi il CdA, all'unanimità,

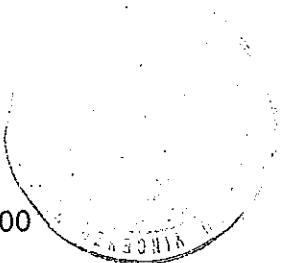
Delibera

- Di autorizzare l'acquisto dei suddetti beni e/o servizi :

RDA 228/2011	Personal Computer	40	40.000,00
	Materiale di Consumo	01	200,00
RDA 240/2011	Canone Teleleasing	06	1.260,00
RDA 239/2011	Implementazione Software procedura SIB	05	2.325,00
RDA 226/2011	Sviluppo software presso	30	10.800,00



laboratorio IASI			
RDA 22/2011	Componenti vari di hardware	Varie Q.tà	7.914,89
RDA 220/2011	Etichettatrice industriale Dymo Rhino 5200	1	250,00
RDA 113/2011	Rinnovo Licenze software	2	13.700,00
RDA 157/2011	Microsoft – software vari	30	2.930,00
RDA 224/2011	Notebook Asus 1001 PXD	1	230,00
RDA 249/2011	Blocchetti contravvenzionali tipo A e H	1000	3.500,00
RDA 214/2011	Ampliamento centrale antincendio	1	3.800,00
RDA 218/2011	Terminal Solari	5	4.000,00
RDA 221/2011	Rinnovo Assicurazione motocicli	4	1.084,00
RDA 195/2011	Buste e Fogli con logo Sispi S.p.A.	9000	585,00
RDA 235/2011	Cavo di Rete	80	126,00
RDA 227/2011	Riparazione motociclo 92ZEP	1	250,00
RDA 237/2011	Confenzione da n. 12 rotoli di carta igenica	10	210,00
RDA 230/2011	Batteria per notebook	2	170,00
RDA 231/2011	Materiale vario	223	645,00
RDA 223/2011	Memorie varie DDR3	Varie Q.tà	6.036,25
RDA 241/2011	Riparazione del convogliatore	2	300,00
RDA 242/2011	Sostituzione targa motociclo	5	750,00
RDA 244/2011	Sviluppatore per lexmark	15	672,00



RDA 245/2011	Toner x.lexmark	90	4.095,00
RDA 116/2011	Rinnovo contratto	1	1.200,00
RDA 199/2011	Terminale rilevazione presenze	1	1,000,00
RDA 229/2011	Riparazioni su stampanti	3	240,00
RDA 236/2011	Punti dati per collegamento armadio	1	180,00

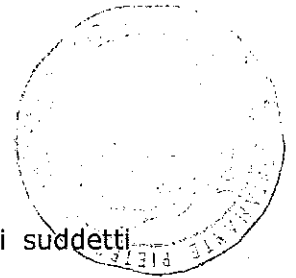
Dando mandato al Presidente di procedere agli impegni di spesa delle richieste d'acquisto e alla liquidazione degli stessi.

Oltre a ciò, si dà lettura delle richieste di pagamento sottoposte all'esame dal responsabile della funzione Amministrazione e Controllo Paolo Paladino e dopo attenta analisi il CdA, all'unanimità,

Delibera

- di autorizzare il pagamento di quanto di seguito elencato :

- o Bonifico di € 53.626,35 per il pagamento delle quote di TFR integrativo verso terzi e verso il fondo Cometa, pagamento dei contributi Previdenziali ai ed il pagamento delle quote trattenute della cessione del quinto.
- o Assegno circolare di € 621,18 per il pagamento della bolletta di fornitura Acqua - Amap;
- o Bonifico di € 18.220,41, per il pagamento dei contributi Assida, cessione del quinto dei dipendenti, fondo integrativo TFR dipendenti, trattenute assicurazioni dipendenti e quota associativa contributo Confindustria;
- o Bonifico di € 120,00 per il pagamento dell'abbonamento on line della rivista Mediagrafic - Appalti dei lavori pubblici;
- o Assegno circolare di €. 772,25 per saldo fatture di telefonia Telecom;
- o Fattura di €. 3.477,79 a favore di Fastweb;
- o Fattura Telecom €. 6.760,50 per flusso dati e fonia;
- o Fattura Tiscali €. 2.396,77 per flusso dati e fonia;
- o Assida €. 3.553,63;
- o Leasys S.p.A €.3.005,14



- o Edenred € 16.353,79.

Dando mandato al Presidente di procedere agli impegni di spesa dei suddetti pagamenti e alla liquidazione degli stessi.

Il Presidente, infine, riferisce al Consiglio di avere ricevuto una richiesta da parte di Paolo Paladino, responsabile dell'ufficio Amministrazione e controllo relativo all'emissione di un assegno di € 3000,00 da utilizzare per la gestione delle piccole spese aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione tenuto conto di quanto richiesto, all'unanimità,

Delibera

Di autorizzare il Presidente all'emissione di un assegno dal conto corrente Aziendale BNL di € 3.000,00 da utilizzare, esclusivamente, per rimpinguare la cassa economale aziendale.

Punto 4. Richiesta di anticipazione alla BNL di € 555.300,00;

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio la situazione finanziaria ad oggi della Sispi e delle prossime esigenze aziendali, in particolare per garantire la liquidazione delle retribuzioni per il mese di ottobre 2011. A questo punto, viene invitato a relazionare il sig. Paolo Paladino resp. Ufficio Amministrazione e Controllo il quale puntualizza la necessità che venga autorizzata dal CdA la richiesta di anticipazione su fatture per l'importo pari € 555.300,00.

Dopo un ampia lettura e discussione del suddetto documento il Consiglio all'unanimità

Delibera

di autorizzare l'anticipazioni su una fattura già emessa per l'importo di euro 555.300,00 presso la BNL

Alle ore 18.50 il Sindaco dr. Santo Russo e il revisore legale dei conti dr. Rosario Carannante lasciano la riunione.

Punto 5. Implementazione plafond costi notifiche;

Il Presidente, a questo punto, introduce il punto 5 all'ordine del giorno traendo spunto dalla nota ricevuta dal responsabile della funzione amministrazione e controllo Paolo Paladino con la quale lo stesso precisa che il plafond di € 100.000,00 deliberato nella riunione del 14 luglio u.s. è stato interamente utilizzato per il fabbisogno del mese di settembre u.s. e, tenuto conto che nel



... mese di ottobre p.v. dovranno essere eseguiti altri invii di atti giudiziari, chiede di integrare il suddetto plafond di ulteriori €. 100.000,00.

A questo punto, dopo ampia e approfondita discussione e viste le reali esigenze, il Consiglio all'unanimità

Delibera

- di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Sispi S.p.A. la delega per tutte le richieste di pagamento per un massimo di euro 200.000,00 mensili relative all'esecuzione delle notifiche delle multe o altri adempimenti, sempre di pertinenza, della commessa relativa al servizio notifiche degli atti sanzionatori del corpo di polizia municipale di Palermo.

A questo punto, il Presidente informa il Consiglio di avere ricevuto la convenzione firmata dal direttore Generale del Comune di Palermo ing. Gaetano lo Cicero relativa all'impiego della Polizia Municipale e dei Messi notificatori ad effettuare per conto di Sispi S.p.A. e fuori dai propri orari di lavoro il servizio di notifica, in attesa che venga aggiudicata la gara delle notifiche degli atti sanzionatori riferiti agli illeciti della strada. Quindi il Consiglio, dopo ampia discussione, all'unanimità

Delibera

- di procedere alla convocazione del suddetto personale a gruppi di 40/50 dall'elenco fornito dall'Amministrazione Comunale, secondo le modalità organizzative più opportune; al fine di procedere alla contrattualizzazione degli stessi ed l'assegnazione del servizio suddiviso per c.a.p.. Quindi, il CdA ha proceduto al sorteggio, in presenza del collegio dei sindaci, del revisore legale dei conti e dei dirigenti, della lettera da cui iniziare le convocazioni; la lettera sorteggiata è stata la lettera " B ", dando, così, mandato al Presidente di attivare l'ufficio del personale per le operazioni conseguenti.

Il Consiglio, infine, dispone che al fine di organizzare e gestire tale servizio, il Responsabile del progetto ing. Salvatore Morreale, che coordinerà tale attività, potrà avvalersi della collaborazione del dirigente Giovanni Di Maggio per l'aspetto logistico e di ricevimento dei collaboratori esterni, nonché di tutte le risorse aziendali, nessuno escluso, che saranno necessarie per lo svolgimento della succinta attività.

Alle ore 19.15 non essendoci altro da discutere il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Il Presidente